

晋城市规划和自然资源局开发区分局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是负责开发区范围内规划和自然资源局管理工作，完成晋城经济技术开发区管委会、市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

正科级，行政编制3名，设局长1名。现在编在职人员1名，内部科室有：综合办公室、党建办公室、征收利用科、规划科、保护监管科，无下属机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4510.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2055.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6562.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.20
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6565.94	本年支出合计	58	6565.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6565.94	总计	62	6565.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6565.94	6565.94					
212	城乡社区支出	6562.74	6562.74					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	4496.80	4496.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4496.80	4496.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2055.94	2055.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1173.63	1173.63					
2120805	补助被征地农民支出	352.64	352.64					
2120806	土地出让业务支出	529.68	529.68					
220	自然资源海洋气象等支出	3.20	3.20					
22001	自然资源事务	3.20	3.20					
2200199	其他自然资源事务支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6565.94		6565.94			
212	城乡社区支出	6562.74		6562.74			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	4496.80		4496.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4496.80		4496.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2055.94		2055.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1173.63		1173.63			
2120805	补助被征地农民支出	352.64		352.64			
2120806	土地出让业务支出	529.68		529.68			
220	自然资源海洋气象等支出	3.20		3.20			
22001	自然资源事务	3.20		3.20			
2200199	其他自然资源事务支出	3.20		3.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市规划和自然资源局 2024年度 金额单位：万元
开发区分局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4510.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2055.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6562.74	4506.80	2055.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.20	3.20		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6565.94	本年支出合计	59	6565.94	4510.00	2055.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6565.94	总计	64	6565.94	4510.00	2055.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4510.00		4510.00
212	城乡社区支出	4506.80		4506.80
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	4496.80		4496.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4496.80		4496.80
220	自然资源海洋气象等支出	3.20		3.20
22001	自然资源事务	3.20		3.20
2200199	其他自然资源事务支出	3.20		3.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2055.94	2055.94		2055.94	
212	城乡社区支出		2055.94	2055.94		2055.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2055.94	2055.94		2055.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1173.63	1173.63		1173.63	
2120805	补助被征地农民支出		352.64	352.64		352.64	
2120806	土地出让业务支出		529.68	529.68		529.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 晋城市规划和自然资源局开发区分局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,565.94万元，支出总计6,565.94万元。与上年相比，收入总计增加725.06万元，增长12.41%，支出总计增加725.06万元，增长12.41%。主要原因是土地出让业务费增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,565.94万元，其中：

财政拨款收入6,565.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,565.94万元，其中：

项目支出6,565.94万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,565.94万元，支出总计6,565.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加725.06万元，增长12.41%；财政拨款支出总计增加725.06万元，增长12.41%。主要原因是土地出让业务支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,510.00万元，占本年支出合计的68.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,110.00万元，增长222.14%。主要原因是城乡社区支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,510.00万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)4,506.80万元，占比99.93%；

自然资源海洋气象等支出(类)3.20万元，占比0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算4,510.00万元。其中：

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算4,506.80万元，用于2021年、2022年标准地平整项目支出。较上年决算增加3,106.80万元，增长221.91%，主要原因是完成量比去年多。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算3.20万元，用于用于2021年标准地平整项

目支出。较上年决算增加3.20万元，主要原因是上年有结余，预算调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,055.94万元、支出总计2,055.94万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,384.94万元，下降53.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,384.94万元，下降53.7%。主要原因是土地征收完成量少，土地业务支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金2573.7万元：5个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2021年度标准地土地平整项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年度标准地土地平整项目										
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局					预算单位	951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	996.797	996.797		996.797	996.797	0	100	10		
		市县区财政资金:	996.797	996.797		996.797	996.797	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	资金按时拨付到位。					2021年度标准地土地平整项目位于金匠工业园、金匠西街南北两侧、茶元岭项目用地规模032亩,预算金额为20762.0092万元,项目分四个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿值复盖、边坡支护和雨水管道铺设。项目资金由土地专项债券资金和开发区财政统筹安排(土地平整项目款项包括:施工图编制费、管理费、监理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2021年度标准地土地平整验收合格	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	土地平整验收合格	=100%	=100%	=100%		5	5			
			工程建设标准	=100%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	2021年度标准地土地平整项目	2022年12月底	达成预期指标			5	5			
		成本指标	项目资金金额	=996.79705万元	996.79705万元	996.79705万元		10	10			
	效益指标	经济效益	促进工业项目	促进	达成预期指标			15	15			
		社会效益	提高节约集约	提高	达成预期指标			15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位和群众	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年已竣工验收,24年项目内容主要是支付工程款。2024年预算安排4000万元,支出4000万元,执行率为100%。								
		产出情况		建设内容为土石方平整、绿值复盖、边坡支护和雨水管道铺设。于2021年9月开始施工,2022年12月底完成竣工验收。尚未决算评审。								
		效益情况		、标准化工业项目供地程序,进一步提高节约集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地。								
		满意度情况		项目单位和群众满意度达到预期目标95%以上。								
	主要经验做法		做好组织协调工作,通过招投标程序确定施工单位,聘请有资质的监理单位全程对项目进行监理,确保工程按期保质保量完工。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年度标准地土地平整项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年度标准地土地平整项目										
主管部门及代码		951-晋城市规划和自然资源局开发区分局					预算单位	951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	500	500		500	500	0	100	10		
		市县区财政资金	500	500		500	500	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保资金按时拨付到位。						2022年3月25日党工委【2022】11次会议安排，2022年度标准地土地平整项目位于金匠工业园，金匠街南北两侧，沿棉纺东、金鼎路西，项目共有三个地块，用地规模415.4亩，预算金额为6111.1989万元。项目共三个施工标段，主要建设内容为土石方平整、绿植固表和边坡支护，项目资金由开发区财政安排（土地平整项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2022年度标准地土地平整验收合格率达到100%	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	土地平整验收合格率达到100%	=100%	=100%	=100%		5	5			
		工程指标	工程建设标准达到100%	=100%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	2022年标准地土地平整项目2023年9月底前完成验收		达成预期指标			5	5			
		成本指标	2022年度标准地土地平整项目成本控制在500万元以内	=500万元	=500万元	=500万元		10	10			
	效益指标	经济效益	促进工业项目建设		促进	达成预期指标		15	15			
		社会效益	提高节约集约利用水平		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位和群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目于2022年9月开始施工，2023年9月竣工验收，未做财政决算评审，2024年预算安排500万元，支出500万元。									
		产出情况	项目用地规模415.4亩，项目共三个施工标段，主要建设内容为土石方平整、绿植固表和边坡支护，2022年9月开始施工，2023年9月竣工验收。									
		效益情况	项目建成后将进一步促进工业项目建设，提高节约集约利用水平，实现市场有效，政府有为，企业有力的有机统一，促进工业项目尽快落地。									
		满意度情况	项目单位和群众满意度达到预期目标95%以上。									
	主要经验做法		做好组织协调工作，通过招投标程序确定施工单位，聘请有资质的监理单位全程对项目进行监理，确保工程按期保质保量完工。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

被征地农民社保资金费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			被征地农民社保资金费用									
主管部门及代码			951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		18.904	18.904	18.904	18.904	0	100	10	
			市县区财政资金		18.904	18.904	18.904	18.904	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保被征地农民基本养老保险补贴到位，保障被征地农民权益						2024年2月完成了开发区街道办事处东谢匠社区农用地0.1733公顷，被征地农民基本养老保险补贴费用18.9040万元，涉及被征地农民保障人数1734人，该项工作完成有利于项目用地顺利实施。2024年12月根据晋城市城区人力资源和社会保障局《关于缴纳被征地农民社会保障费用的函》（2024）第4号文件要求，完成茶元社区城中村改					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	太岳街北	=宗	=1宗	=1宗		10	10			
			文博路东	=宗	=1宗	=1宗		10	10			
		质量指标	补贴对象条件	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	拨付时间		2月底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补贴费用	=万元	18.9040万	18.9040万		10	10			
	效益指标	社会效益	保障被征地居民		保障	达成预期指标		15	15			
			确保工作顺利		确保	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《函》，我局通过请示上报党工委同意和财政同意，进行支付，2024年申请资金18.9040万元，下达18.9040万元。								
		产出情况		茶元社区城中村改造A2地块回迁安置项目，面积1.0365公顷，应缴纳被征地农民养老保险资金49.3450万元；晋城开发区2024年第一批征收土地项目，面积1.0365公顷，应缴纳被征地农民养老保险资金49.3450万元。								
		效益情况		项目情况主要体现在政府为被征地农民制定的社保政策和补偿标准上，这些政策和标准不仅保障了被征地农民的基本生活，还保障了项目顺利实施。								
		满意度情况		通过项目实施，被征地农民满意度达到95%，达到预期指标。								
	主要经验做法		将征收地块信息及时提供给人社局和乡镇（办事处），根据人社局缴费通知单及时缴费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分被征地农民可能对社会保障政策了解不足，或者未能及时办理相关手续，导致无法享受到相应的社会保障待遇。									
下一步改进措施及管理建议		1. 加强政策法规的宣传和执行力度。2. 简化办理手续和提高服务效率。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地出让业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			土地出让业务费										
主管部门及代码			951-晋城市规划和自然资源局开发区分局					预算单位	951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		175.26	175.26	175.26	175.26	0	100	10		
			市县区财政资金		175.26	175.26	175.26	175.26	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成土地出让的各项工作。确保2024年度土地征收供应任务完成。					1、晋城经济技术开发区2023年第一批次建设用地已经山西省人民政府晋政地字【202023】474号文件批准，总面积5.2604公顷，其中农用地3.6998公顷，经国家税务总局晋城经济技术开发区税务局测算，该批次缴纳耕地占用税830205元。 2、根据市委市政府《关于支持开发区改革创新十八条意见》第8条，镇办对开发区出让（划拨）、收回、处置事项予以协助，可以从土地出让纯收益中拿出适当资金作为有关办事处、乡镇工作经费。根据年度工作完成得分情况拨付工作经费、由各镇（办）统筹安排使用，区公用公司、建设管理部、市规划和自然资源局开发区分局统计审核2023年度工作量，综合确定2023年度开发区街道办事处得分55分，拨付工作经费50万元。 3、根据鑫晖街道路工程征拆调会工作要求，为表彰开发区街道办事处在解决地界纠纷及地面附着物征拆工作中主动作为、攻坚克难的积极贡献，予以奖励资金10万元。 4、根据供地安排，我局对晋城经开区拟供应六宗土地进行历史建筑及文物勘探。按照晋城市文物保护研究中心出具的《关于对晋城经济技术开发区拟供应六宗土地进行历史建筑及文物勘察工作的回函》，文物勘探费用预算总计32.24万元。 四、结余资金35.00万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	该批次耕地面积	=公顷	=5.2604公顷	=5.2604公顷	2.5	2.5					
			拨付工作经费涉及镇办	=个	=1个	=1个	2.5	2.5					
			奖励街道办事处	=个	=1个	=1个	2.5	2.5					
			拟供应土地文物勘探宗数	=宗	=6宗	=6宗	2.5	2.5					
		质量指标	耕地占用税拨付足额率	=%	=100%	=100%	4	4					
			办事处各项工作完成率	=%	≥95%	≥95%	3	3					
			文物勘探工作合格率	=%	=100%	=100%	3	3					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	8月底	达成预期指标	4	4					
			办事处各项工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3					
			文物勘探工作完成及时性	12月底	6月	达成预期指标	3	3					
		成本指标	土地出让业务费	=万元	=175.26万元	=175.26万元	10	10					
	效益指标	社会效益	确保项目用地及时供应	确保	确保	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5						
		土地出让事务社会满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5						
总 分								100	优				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1、2024年3月支付缴纳耕地占用税830205元，总面积5.2604公顷，其中农用地3.6898公顷。 2、2024年6月根据年度工作 量完成得分情况拨付开发区街道办事处工作经费50万元。 3、为表彰开发区街道办事处在解决地界纠纷及地面附着物征拆工作中主动作为、攻坚克难的积极贡献，2024年8月拨付奖励资金10万元。 4、根据供地安排，我局对晋城经开区拟供应六宗土地进行历史建筑及文物勘探，2024年6月拨付晋城市文物保护研究中心文物勘探费用32.24万元。 预算安排175.26万元，支出175.26万元，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	完成完成土地出让的各项工作，包括2024年3月支付耕地占用税83.02万元，涉及总面积5.2604公顷，其中农用地3.6898公顷；6月拨付开发区办事处工作经费50万元、8月拨付奖励资金10万元；6月拨付拟供应土地6宗的文物勘探费32.24万元。
		效益情况 及分析	完成土地出让的各项工作。确保2024年度土地征收供应任务完成。
		满意度情况 及分析	通过该项目实施，工作人员满意度和社会对土地出让事务的满意度达到预期指标。
	主要经验做法		委托文物局进行此项勘探工作，开发区办事处配合我单位完成土地供应协调工作，依据《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，通过税务局来核定计税依据，进行缴纳。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地事务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			土地事务中心工作经费									
主管部门及代码			951-晋城市规划和自然资源局开发区分局				预算单位		951001-晋城市规划和自然资源局开发区分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		447.435	447.435	447.435	447.435	0	100	10	
			市县区财政资金		447.435	447.435	447.435	447.435	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保工作顺利推进						保障27人工资、各类保险等，完成出让1宗土地，出让面积17.49亩；追缴土地出让金46万元；办理了山西金恒房地产开发有限公司转旺花园项目历史遗留问题有关手续；开展国有建设用地使用权网上交易系统建设工作等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	≥人	≥27人	≥27人		20	20			
		质量指标	发放人数完成率	==%	==100%	==100%		5	5			
			确保工作正常	==%	==100%	==100%		5	5			
			时效指标 <td>完成时间</td> <td></td> <td>12月底</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	完成时间		12月底	达成预期指标		5	5		
		成本指标	按时支付	==%	==100%	==100%		5	5			
	效益指标	成本指标 <td>发放金额</td> <td>≥元</td> <td>5469661.22</td> <td>≥4474353元</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>指标符号设置错误</td>	发放金额	≥元	5469661.22	≥4474353元		10	10	指标符号设置错误		
	满意度指标	社会效益 <td>完成年度考核目标</td> <td></td> <td>保证</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	完成年度考核目标		保证	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度 <td>按时完成工作</td> <td>≥%</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>该指标不是满意度指标</td>	按时完成工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10	该指标不是满意度指标			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排447.4353万元，支出447.4353万元，预算执行率为100%。								
		产出情况		完成出让1宗土地，出让面积17.49亩；追缴土地出让金46万元；办理了山西金恒房地产开发有限公司转旺花园项目历史遗留问题有关手续；开展国有建设用地使用权网上交易系统建设工作等。								
		效益情况		保障土地事务中心完成年度考核目标。								
		满意度情况		工作人员满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		，年度对工作进行总结和考核，保障土地管理工作有序开展，根据土地市场的供需状况和经济发展需要，有计划地储备土地，优化国土空间开发格局。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		满意度指标设置错误。									
下一步改进措施及管理建议		建议下一年度按照要求设置合理的满意度指标。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。